

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

西伯郡日吉津村今吉 2 1 8

電話 : 0859 - 27 - 2018

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	31,637,301	【流動負債】	35,510,924
現金及び預金	26,977,955	買掛金	4,102,398
売掛金	2,764,770	未払金	22,893,286
未収金	254,963	未払費用	5,832,262
商 品	430,791	預 り 金	865,138
原 材 料	465,170	前 受 金	96,240
貯 蔵 品	743,652	未払消費税等	1,650,600
【固定資産】	290,626	未払法人税等	71,000
【有形固定資産】	290,626	負債の部合計	35,510,924
車両運搬具	290,625	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1	【純資産】	△3,582,997
		資 本 金	3,000,000
		利 益 剰 余 金	△6,582,997
		その他利益剰余金	△6,582,997
		繰越利益剰余金	△6,582,997
		純資産の部合計	△3,582,997
資産の部合計	31,927,927	負債及び純資産合計	31,927,927

損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	186,782,063	
売 上 高 合 計		186,782,063
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,436,539	
仕 入 高	49,587,916	
合 計	51,024,455	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,639,613	
商 品 売 上 原 価		49,384,842
売 上 原 価		49,384,842
売 上 総 利 益		137,397,221
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		156,657,916
営 業 損 失		19,260,695
【営業外収益】		
受 取 利 息	5,180	
雑 収 入	322,444	
営 業 外 収 益 合 計		327,624
【営業外費用】		
支 払 利 息	402,626	
営 業 外 費 用 合 計		402,626
経 常 損 失		19,335,697
【特別利益】		
受 取 補 助 金 等	18,000,000	
特 別 利 益 合 計		18,000,000
【特別損失】		
前 期 消 費 税 額	5,176,300	
特 別 損 失 合 計		5,176,300
税 引 前 当 期 純 損 失		6,511,997
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		6,582,997

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

科 目	金 額
租 税 公 課	611,801
水 道 光 熱 費	23,842,880
給 料 手 当	74,425,252
法 定 福 利 費	9,490,473
福 利 厚 生 費	307,652
退 職 共 済 掛 金	2,584,000
業 務 委 託 費	3,908,529
広 告 宣 伝 費	1,166,810
会 議 研 修 費	88,621
旅 費 交 通 費	91,670
通 信 費	512,218
衛 生 管 理 費	2,084,995
修 繕 費	2,454,718
消 耗 品 費	4,497,825
減 価 償 却 費	317,713
会 費 負 担 金	32,611
支 払 手 数 料	1,777,302
車 両 関 係 費	2,147,063
リ ー ス 料	1,613,826
保 険 料	161,240
新 聞 図 書 費	57,170
寄 付 金	5,000
施 設 使 用 料	23,148,152
イ ベ ン ト 経 費	555,249
雑 費	775,146
販売費及び一般管理費合計	156,657,916

注 記 表

一般財団法人 うなばら福祉事業団

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づき、定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 883,660円

平成27年度自主事業実施結果

事業名	時 期	平成26年度			平成27年度		
		件 数	人 数	売上額 (千円)	件 数	人 数	売上額 (千円)
春の宴(歓送迎会)	3月～4月	19	306	1,249	25	400	1,557
BBQ	6月～	88	1,006	3,884	87	1,113	4,365
みくに	6月						
夏の海	7月～						
GG大会	7月、11月	2	663	350	2	695	371
ジオラマ展	8月	5	9	45	4	12	59
松茸三昧	8月～	16	108	794	11	36	266
稲穂プラン	9月				3	10	24
大山染	10月						
蟹三昧	11月～	26	105	1,293	28	96	1,360
ふぐ三昧	11月～	9	64	386	10	44	363
忘新年会	11月～2月	214	3,011	12,001	220	3,036	12,305
クリスマス・オードブル	12月		81	652		38	245
年末年始	12月～1月	21	103	1,135	24	120	1,300
鰯・牡蠣三昧	2月	1	4	18	1	10	46
恵方巻	2月		849	531		996	627
新酒を楽しむ会	2月		78	288		68	251
法要	通年	359	5,650	31,815	353	5,568	31,492
和牛三昧	通年	16	131	838	20	125	802
とつとりの肉	通年	26	131	600	14	72	360
お祝い企画	通年	31	320	1,752	33	312	1,727
披露宴	通年	6	151	943			
GGプラン	通年	23	485	1,566	32	612	2,020
おしゃべり・ふくふく	通年	144	1,136	3,260	137	1,125	3,229
一泊三食	通年	42	222	1,035	38	166	822
ビジネス	通年	142	207	302	59	97	323
韓国ツアー	通年	4	141	564	6	132	528
松花堂	通年	40	446	870	44	511	991
ふれあいP	通年	25	59	394			
いも堀P	9月～11月	1	9	45			
同窓会P	通年	6	119	720	9	92	552
花回廊P	12月～1月	2	10	55			
お花見オードブル	4月	5	5	22	2	11	57
ファミリー宿泊P	8月				4	29	137
梨狩り宿泊P	9月				1	2	10
感謝月間宿泊P	2月～3月				21	71	517
合 計		1,273	15,609	67,407	1,188	15,599	66,706

平成27年度利用状況表

営業日数 362 日

		利用者数(人)						利用率(%)			利用料金(円)		
		合計		宿泊		休憩		合計	宿泊	休憩	合計	宿泊	休憩
区別	老人	23,610		4,104		19,506		25.3%	12.9%	31.7%	127,377,616	42,187,554	85,190,062
	一般	8,409		2,562		5,847		9.0%	8.0%	9.5%	55,226,248	25,157,919	30,068,329
	合計	32,019		6,666		25,353		34.3%	20.9%	41.2%	182,603,864	67,345,473	115,258,391
市町村別		計	老人	一般	計	老人	一般	計	老人	一般			
		米子市	12,565	8,842	3,723	1,466	911	555	11,099	7,931			
		境港市	1,029	681	348	247	177	70	782	504			
		日吉津村	6,400	5,276	1,124	207	165	42	6,193	5,111			
		大山町	2,327	2,022	305	362	309	53	1,965	1,713			
		南部町	894	811	83	53	39	14	841	772			
		伯耆町	1,587	1,275	312	120	94	26	1,467	1,181			
		日南町	268	171	97	94	74	20	174	97			
		日野町	221	158	63	48	38	10	173	120			
		江府町	324	282	42	59	48	11	265	234			
		広域圏内計	25,615	19,518	6,097	2,656	1,855	801	22,959	17,663			
		広域圏外	1,007	615	392	558	257	301	449	358			
		その他	5,397	3,477	1,920	3,452	1,992	1,460	1,945	1,485			
		計	6,404	4,092	2,312	4,010	2,249	1,761	2,394	1,843			
		利用率	80.0%	39.8%	90.6%	3.1%	8.4%	1.8%	16.9%	51.8%			
		合計	20.0%	60.2%	9.4%								

単価:人数(人)・売上(千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成27年4月～ 平成28年3月
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
休憩	H25	1,914	1,757	2,074	2,022	1,772	2,098	1,857	3,453	3,460	2,502	1,859	2,043	26,811
	売上	7,855	5,894	6,694	6,355	7,521	8,262	7,690	12,371	15,235	9,393	7,044	8,176	102,490
	H26	1,712	1,417	1,866	2,076	1,510	1,578	1,756	2,872	2,847	2,702	2,091	2,316	24,743
	売上	6,458	6,132	7,239	6,702	5,416	6,666	6,607	11,280	12,020	10,138	8,009	8,513	95,180
H27	人数	2,055	1,693	1,943	1,960	1,786	1,566	1,811	2,716	3,443	2,457	1,717	2,206	25,353
	売上	7,601	7,099	6,925	6,186	6,742	6,329	6,778	10,075	14,574	8,993	6,922	7,852	96,076
H26/H27 7対比	人数	343	276	77	-116	276	-12	55	-156	596	-245	-374	-110	610
	売上	1,143	967	-314	-516	1,326	-337	171	-1,205	2,554	-1,145	-1,087	-661	896

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成27年4月～ 平成28年3月
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
宿泊	H25	472	1,043	539	617	958	667	899	1,113	708	523	461	459	8,459
	売上	3,709	8,047	5,098	5,084	7,558	5,501	7,291	9,296	5,651	4,526	3,586	3,835	69,182
	H26	367	548	459	554	801	469	728	967	583	558	402	432	6,868
	売上	3,116	4,551	3,676	4,289	6,562	3,458	6,110	7,822	4,483	4,660	2,896	3,476	55,099
H27	人数	370	558	386	503	829	511	802	822	584	438	443	420	6,666
	売上	2,962	4,629	3,112	3,752	6,525	4,095	6,585	6,160	4,245	3,706	2,959	3,141	51,871
H26/H27 7対比	人数	3	10	-73	-51	28	42	74	-145	1	-120	41	-12	-202
	売上	-154	78	-564	-537	-37	637	475	-1,662	-238	-954	63	-335	-3,228

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成27年4月～ 平成28年3月
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
飲料	H25	1,608	1,218	1,421	1,090	1,227	1,281	1,361	2,528	3,301	2,297	1,168	1,584	20,084
	H26	1,367	1,012	1,229	947	1,086	1,045	1,225	2,197	2,875	2,125	1,039	1,345	17,492
	H27	1,614	1,226	1,099	1,057	906	1,014	1,242	1,702	3,155	1,979	1,030	1,384	17,408
	H26/H27 対比	247	214	-130	110	-180	-31	17	-495	280	-146	-9	39	-84

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成27年4月～ 平成28年3月
		人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数
日帰り 入浴	H25	3,445	3,033	2,622	2,321	2,558	2,396	2,958	3,531	3,987	4,248	3,866	4,162	39,127
	売上	1,084	984	877	753	846	797	953	1,290	1,313	1,409	1,255	1,331	12,892
	H26	3,193	3,334	2,651	2,334	3,142	2,435	2,854	3,603	4,168	4,334	4,031	3,790	39,869
	売上	1,023	1,079	900	755	1,000	786	934	1,175	1,415	1,387	1,301	1,255	13,010
H27	人数	3,749	3,418	3,000	2,862	3,432	3,402	3,738	3,832	4,350	4,333	4,464	3,573	44,153
	売上	1,138	1,130	1,032	924	1,122	1,080	1,191	1,305	1,411	1,399	1,355	1,222	14,309
H26/H27 7対比	人数	556	84	349	528	290	967	884	229	182	-1	433	-217	4,284
	売上	115	51	132	169	122	294	257	130	-4	12	54	-33	1,299

平成27年度／平成26年度利用状況対比表

	利用者	平成27年度	平成26年度	対前年比	
		営業日数(362)	営業日数(361)	増減数	増減率
宿 泊	老 人	4,104	4,078	26	100.6%
	一 般	2,562	2,790	△ 228	91.8%
	計	6,666	6,868	△ 202	97.1%
休 憩	老 人	19,506	18,497	1,009	105.5%
	一 般	5,847	6,246	△ 399	93.6%
	計	25,353	24,743	610	102.5%
合 計	老 人	23,610	22,575	1,035	104.6%
	一 般	8,409	9,036	△ 627	93.1%
	計	32,019	31,611	408	101.3%
1日平均 (宿泊・休憩)	老 人	65	62	3	104.6%
	一 般	23	25	△ 2	93.1%
	計	88	87	1	101.3%
	利用率	%	%		
宿 泊	定員88名	20.9%	21.6%		
休 憩	定員177名	41.2%	40.2%		

<利用率計算式> 宿泊：利用者÷[宿泊定員(88名)×営業日数]×100

休憩：利用者÷[休憩定員(170名)×営業日数]×100

平成27年度／26年度地区別利用状況対比表

(平成28年4月1日現在)

	平成27年度			平成26年度			前年度対比		市町村別 利用率
	老人	一般	合計	老人	一般	合計	増減数	増減率	
米子市	8,842	3,723	12,565	8,758	3,729	12,487	78	100.6%	8.4%
境港市	681	348	1,029	696	341	1,037	△ 8	99.2%	3.0%
日吉津村	5,276	1,124	6,400	4,693	1,255	5,948	452	107.6%	185.9%
大山町	2,022	305	2,327	2,069	472	2,541	△ 214	91.6%	12.6%
南部町	811	83	894	700	155	855	39	104.6%	6.4%
伯耆町	1,275	312	1,587	1,252	303	1,555	32	102.1%	14.3%
日南町	171	97	268	201	68	269	△ 1	99.6%	5.7%
日野町	158	63	221	115	68	183	38	120.8%	6.9%
江府町	282	42	324	159	58	217	107	149.3%	10.9%
広域圏外	615	392	1,007	666	404	1,070	△ 63	94.1%	0.3%
県 外	3,477	1,920	5,397	3,266	2,183	5,449	△ 52	99.0%	
合 計	23,610	8,409	32,019	22,575	9,036	31,611	408	101.3%	

平成26年度利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
休 憩	老人	1,252	1,149	1,430	1,562	1,045	1,291	1,389	2,263	1,621	1,942	1,803	18,497
	一般	460	268	436	514	465	287	367	609	1,226	760	513	6,246
宿 泊	老人	1,252	2,401	3,831	5,393	6,438	7,729	9,118	11,381	13,002	14,944	16,694	18,497
	一般	460	728	1,164	1,678	2,143	2,430	2,797	3,406	4,632	5,392	6,246	6,246
合 計	老人	245	315	350	287	319	254	513	689	300	292	268	4,078
	一般	122	233	109	267	482	215	215	278	283	266	134	2,790
泊	老人	245	560	910	1,197	1,516	1,770	2,283	2,972	3,272	3,564	3,832	4,078
	一般	122	355	464	731	1,213	1,428	1,643	1,921	2,204	2,470	2,604	2,790
合 計	老人	1,497	1,464	1,780	1,849	1,364	1,545	1,902	2,952	1,921	2,234	2,018	22,575
	一般	582	501	545	781	947	502	582	887	1,509	1,026	475	9,036
小 計	老人	2,079	1,965	2,325	2,630	2,311	2,047	2,484	3,839	3,430	3,260	2,493	31,611
	一般	1,497	2,961	4,741	6,590	7,954	9,499	11,401	14,353	16,274	18,508	20,526	22,575
合 計	老人	582	1,083	1,628	2,409	3,356	3,858	4,440	5,327	6,836	7,862	8,337	9,036
	一般	2,079	4,044	6,369	8,999	11,310	13,357	15,841	19,680	23,110	26,370	28,863	31,611

平成27年度利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
休 憩	老人	1,537	1,352	1,550	1,727	1,156	1,316	1,454	2,298	1,991	1,827	1,473	19,506
	一般	518	341	393	233	630	250	357	418	1,452	630	244	5,847
宿 泊	老人	1,537	2,889	4,439	6,166	7,322	8,638	10,092	12,390	14,381	16,208	17,681	19,506
	一般	518	859	1,252	1,485	2,115	2,365	2,722	3,140	4,592	5,222	5,466	5,847
合 計	老人	274	350	281	247	360	249	566	614	372	219	293	4,104
	一般	96	208	105	256	469	262	236	208	212	219	150	2,562
泊	老人	274	624	905	1,152	1,512	1,761	2,327	2,941	3,313	3,532	3,825	4,104
	一般	96	304	409	665	1,134	1,396	1,632	1,840	2,052	2,271	2,421	2,562
合 計	老人	1,811	1,702	1,831	1,974	1,516	1,565	2,020	2,912	2,363	2,046	1,766	23,610
	一般	614	549	498	489	1,099	512	593	626	1,664	849	394	8,409
小 計	老人	2,425	2,251	2,329	2,463	2,615	2,077	2,613	3,538	4,027	2,895	2,160	32,019
	一般	1,811	3,513	5,344	7,318	8,834	10,399	12,419	15,331	17,694	19,740	21,506	23,610
合 計	老人	614	1,163	1,661	2,150	3,249	3,761	4,354	4,980	6,644	7,493	7,887	8,409
	一般	2,425	4,676	7,005	9,468	12,083	14,160	16,773	20,311	24,338	27,233	29,393	32,019
対26年度(月別差違)	合計	346	286	4	-167	304	30	129	-301	597	-365	-333	408
	合計	346	632	636	469	773	803	932	631	1,228	863	530	408

法要プラン利用実績表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
26年度	件数	29	38	30	24	19	34	35	39	19	18	33	48	366
	人数	477	669	524	394	303	538	561	678	312	306	564	760	6,086
	金額	3,158,216	4,608,734	3,594,557	2,515,688	1,976,861	3,700,921	3,883,696	4,467,396	1,977,840	2,017,082	3,950,071	4,808,499	40,659,561
27年度	件数	27	47	32	27	18	37	34	44	31	12	26	42	371
	人数	457	763	577	398	350	569	647	711	553	179	433	706	6,343
前年度 増減数	金額	3,077,142	5,157,549	3,617,595	2,599,708	2,457,801	3,653,465	4,224,583	4,705,343	3,920,720	1,186,271	2,748,982	4,457,814	41,806,972
	件数	△ 2	9	2	3	△ 1	3	△ 1	5	12	△ 6	△ 7	△ 6	11
	人数	△ 20	94	53	4	47	31	86	33	241	△ 127	△ 131	△ 54	257
前年度 対比	金額	△ 81,074	548,815	23,038	84,020	480,940	△ 47,456	340,887	237,947	1,942,880	△ 830,811	△ 1,201,089	△ 350,685	1,147,412
	件数	93.1%	123.7%	106.7%	112.5%	94.7%	108.8%	97.1%	112.8%	163.2%	66.7%	78.8%	87.5%	- 103.0%
	人数	95.8%	114.1%	110.1%	101.0%	115.5%	105.8%	115.3%	104.9%	177.2%	58.5%	76.8%	92.9%	104.2%
	金額	97.4%	111.9%	100.6%	103.3%	124.3%	98.7%	108.8%	105.3%	198.2%	58.8%	69.6%	92.7%	102.8%

①売店売上の推移（全売上、税込）

（単位：円）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小 計
26年度	596,383	475,895	539,764	414,600	364,908	380,413	2,771,963
27年度	526,687	556,758	600,805	516,016	443,538	370,342	3,014,146
前年度比較	88.3%	117.0%	111.3%	124.5%	121.5%	97.4%	108.7%
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
26年度	586,884	857,257	488,387	568,126	520,581	847,562	6,640,760
27年度	624,779	674,919	519,158	573,744	499,578	811,689	6,718,013
前年度比較	106.5%	78.7%	106.3%	101.0%	96.0%	95.8%	101.2%

②食堂(さざなみ)売上高推移（税別）

（単位：円）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小 計
26年度	111,845	136,031	177,529	182,671	240,274	198,830	1,047,180
27年度	199,317	183,296	240,809	180,638	300,028	257,316	1,361,404
前年度比較	178.2%	134.7%	135.6%	98.9%	124.9%	129.4%	130.0%
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
26年度	268,343	177,412	172,046	193,894	186,907	340,959	2,386,741
27年度	278,233	272,837	266,676	222,306	215,681	428,867	3,046,004
前年度比較	103.7%	153.8%	155.0%	114.7%	115.4%	125.8%	127.6%

